

УТВЕРЖДАЮ

Заведующая муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 25 г.Курганинска
муниципального образования Курганинский район

(наименование уполномоченного лица)

И.Г. Дидурик

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
(на 2024г. и плановый период 2025- 2026 годов)

От «09» января 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации муниципального образования Курганинский район

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 г.Курганинска муниципального образования Курганинский район

Коды

Дата 09.01.2024

по Сводному реестру

глава по БК

925

по Сводному реестру

ИНН 2339022233

КПП 233901001

по ОКЕИ

383

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МАДОУ № 25

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего на текущий период 2024 год	2024			Всего на текущий период 2025 год	2025			Всего на текущий период 2026 год	2026		
			в том числе:				в том числе:				в том числе:		
			Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КСОЗ)	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КСОД)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КСОС)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КСОЗ)	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КСОД)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КСОС)		Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КСОЗ)	Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность (КСОД)	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) (КСОС)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		48 396,89			0,00				0,00				0,00
Поступления, всего:		20 138 470,00	17 944 070,00	2 100 000,00	94 400,00	21 365 900,00	19 177 000,00	2 100 000,00	88 900,00	22 021 070,00	19 832 170,00	2 100 000,00	88 900,00
в том числе:													
Субсидии на выполнение муниципального задания		17 944 070,00	17 944 070,00			19 177 000,00	19 177 000,00			19 832 170,00	19 832 170,00		
Осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования (госстандарт)	9250000000000000000130	13 977 300,00	13 977 300,00			14 919 700,00	14 919 700,00			15 663 000,00	15 663 000,00		
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (муниципальный бюджет)	9250000000000000000130	3 966 770,00	3 966 770,00			4 257 300,00	4 257 300,00			4 169 170,00	4 169 170,00		
Целевые (иные) субсидии всего:		94 400,00			94 400,00	88 900,00			88 900,00	88 900,00			88 900,00
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	9250000000000000000130	2 100 000,00		2 100 000,00		2 100 000,00	2 100 000,00			2 100 000,00		2 100 000,00	
Всего выплаты:		20 186 866,89	17 944 070,00	2 148 396,89	94 400,00	21 365 900,00	19 177 000,00	2 100 000,00	88 900,00	22 021 070,00	19 832 170,00	2 100 000,00	88 900,00
Выплаты, всего: (ГОССТАНДАРТ)	925 0000000000000000	13 977 300,00	13 977 300,00	0,00	0,00	14 919 700,00	14 919 700,00	0,00	0,00	15 663 000,00	15 663 000,00	0,00	0,00
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	13 699 300,00	13 699 300,00	0,00	0,00	14 636 700,00	14 636 700,00	0,00	0,00	15 368 000,00	15 368 000,00	0,00	0,00
из них:													
Заработная плата	111 — 211	10 521 700,00	10 521 700,00			11 241 700,00	11 241 700,00			11 936 700,00	11 936 700,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00				0,00			
прочие выплаты	112 — 226	0,00				0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	3 177 600,00	3 177 600,00			3 395 000,00	3 395 000,00			3 431 300,00	3 431 300,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244 — 226	0,00				0,00				0,00			
Приобретение основных средств	244 — 310	278 000,00	278 000,00			283 000,00	283 000,00			295 000,00	295 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	0,00				0,00				0,00			
Выплаты, всего: (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ)	925 0000000000000000	6 115 166,89	3 966 770,00	2 148 396,89	0,00	6 357 300,00	4 257 300,00	2 100 000,00	0,00	6 269 170,00	4 169 170,00	2 100 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	100 — 210	981 300,00	981 300,00	0,00	0,00	1 082 300,00	1 082 300,00	0,00	0,00	1 082 300,00	1 082 300,00	0,00	0,00
Заработная плата	111 — 211	702 000,00	702 000,00			803 000,00	803 000,00			803 000,00	803 000,00		
Социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	111 — 266	0,00				0,00				0,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	119 — 213	279 300,00	279 300,00			279 300,00	279 300,00			279 300,00	279 300,00		
Оплата работ, услуг, всего	200 — 220	3 775 146,89	2 046 750,00	1 728 396,89	0,00	3 916 200,00	2 236 280,00	1 680 000,00	0,00	3 878 150,00	2 198 150,00	1 680 000,00	0,00
Услуги связи	244 — 221	28 800,00	28 800,00			28 800,00	28 800,00			28 800,00	28 800,00		
Коммунальные услуги	244 — 223	268 900,00	268 900,00			279 660,00	279 660,00			290 840,00	290 840,00		
Коммунальные услуги	247 — 223	764 350,00	764 350,00			936 120,00	936 120,00			811 810,00	811 810,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	244 — 225	168 600,00	168 600,00			175 600,00	175 600,00			250 600,00	250 600,00		
Прочие работы, услуги	244 — 226	1 924 596,89	196 200,00	1 728 396,89		1 876 200,00	196 200,00	1 680 000,00		1 876 200,00	196 200,00	1 680 000,00	
Охрана	244 — 226	619 900,00	619 900,00			619 900,00	619 900,00			619 900,00	619 900,00		
Прочие расходы всего:	800 — 290	888 720,00	888 720,00	0,00	0,00	888 720,00	888 720,00	0,00	0,00	888 720,00	888 720,00	0,00	0,00
Прочие расходы	853 — 290	230,00	230,00			230,00	230,00			230,00	230,00		
имущественный налог	851 — 290	854 000,00	854 000,00			854 000,00	854 000,00			854 000,00	854 000,00		
земельный налог	851 — 290	34 490,00	34 490,00			34 490,00	34 490,00			34 490,00	34 490,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	200 — 300	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00
Приобретение основных средств	244 — 310	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов всего	200 — 340	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244 — 341	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов	244 — 344	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244 — 345	0,00				0,00				0,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244 — 346	470 000,00	50 000,00	420 000,00		470 000,00	50 000,00	420 000,00		470 000,00	50 000,00	420 000,00	
Иные субсидии:													
Итого:		94 400,00	0,00	0,00	94 400,00	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00	88 900,00
Выплаты, всего:	925 0501 604.10.2600	88 900,00	0,00		88 900,00	88 900,00	0,00		88 900,00	88 900,00	0,00		88 900,00
Субсидии на обеспечение безопасных условий проживания граждан	244 — 225	88 900,00			88 900,00	88 900,00			88 900,00	88 900,00			88 900,00
Выплаты, всего:	925 0709 501.10.01.00	5 500,00	0,00		5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	244 — 225	5 500,00			5 500,00	0,00			0,00				0,00
Остаток средств на конец года													
		4 617 546,89	2 374 750,00	2 148 396,89	94 400,00	4 758 140,00	2 569 280,00	2 100 000,00	88 900,00	4 493 150,00	2 493 150,00	2 100 000,00	0,00

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 текущий финансовый год	На 2025 первый год планового периода	На 2026 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	48 396,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000		100	20 138 470,00	21 365 900,00	22 021 070,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	20 044 070,00	21 277 000,00	21 932 170,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 944 070,00			
средства от приносящей доход деятельности	1220	130		2 100 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		94 400,00	88 900,00	88 900,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	155	94 400,00	88 900,00	88 900,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	20 186 866,89	21 365 900,00	22 021 070,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 680 600,00	15 719 000,00	16 539 200,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 223 700,00	12 044 700,00	12 739 700,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	0,00		88 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	213				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 456 900,00	3 674 300,00	3 710 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	888 720,00	888 720,00	888 720,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	888 490,00	888 490,00	888 490,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	230,00	230,00	230,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы и международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	4 617 546,89	4 758 180,00	4 593 150,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 853 196,89	3 822 060,00	3 781 340,00	
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	28 800,00	28 800,00	28 800,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	268 900,00	279 660,00	290 840,00	
Коммунальные услуги	2643	247	223	764 350,00	936 120,00	811 810,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	263 000,00	264 500,00	250 600,00	
Прочие работы, услуги	2645	244	226	1 924 596,89	1 876 200,00	1 876 200,00	
Охрана	2645	244	226	619 900,00	619 900,00	619 900,00	
Охрана	2646	244	227				
Страховка	2646	244	227				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2647	244	228		0,00	0,00	
Приобретение основных средств	2648	244	310	278 000,00	283 000,00	295 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	241	341	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2649	244	342	0,00	0,00	0,00	
Питание	2649	244	343	0,00			
Увеличение стоимости ГСМ	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2649	244	344	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649	244	346	470 000,00	470 000,00	420 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				На 2024 (текущий финансовый год)	На 2025 (первый год планового периода)	На 2026 (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 617 546,89	4 758 180,00	4 593 150,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	719 350,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 898 196,89	4 758 180,00	4 593 150,00	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	3 803 796,89	4 669 280,00	4 593 150,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	3 803 796,89	4 669 280,00	4 593 150,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	94 400,00	88 900,00	0,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	94 400,00	88 900,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 898 196,89	4 758 180,00	4 593 150,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	2023			3 898 196,89			
	2024				4 758 180,00		
	2025					4 593 150,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки			3 898 196,89	4 669 280,00	4 593 150,00	
	Муниципальное задание	0000000000		3 803 796,89	4 669 280,00	4 593 150,00	
	Субсидии на обеспечение безопасных условий проживания граждан	604.10.2600		88 900,00			
	Субсидия на реализацию мероприятий по безопасности образовательных учреждений	501.10.01.00		5 500,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Заведующий
должность

подпись

И.Г. Дидурин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий бухгалтер
(должность)

О.С. Коринкина
(фамилия, имя, отчество)

8(861)472-50-38
(телефон)

